

**Evaluación de Gestión por Dependencias
Oficina de Control Interno**



1. FECHA: 31 / 12 / 2023

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

Secretaria General – Grupo de Comunicaciones

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Por la ausencia del Plan Estratégico Institucional de la SNR vigencia 2023-2026, no se identificó la correlación de objetivos institucionales a las actividades formuladas en el Plan de Acción 2023.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

5.1. Meta

5.2. Resultado (%)

5.3. Análisis de Resultados OCI

COM-PAG-01 - Realizar la Estrategia de Comunicación de la Entidad	COM-PAG-1.1 - Crear la estrategia de comunicación de la entidad para la vigencia actual	100	Se reporta por parte del área, el documento de la estrategia de comunicación 2023, el cual tiene como propósito de fortalecer, posicionar y afianzar la percepción de los ciudadanos frente a la entidad.
	COM-PAG-1.2 - Establecer el cronograma de actividades de la estrategia de comunicación de la entidad	100	Se reporta por parte del área, el cronograma de las actividades que se desarrollaron en la vigencia 2023, en cumplimiento de la estrategia de comunicación.
COM-PAG-02 - Informar a nuestras partes interesadas las labores y resultados de la Superintendencia Notariado y Registro	COM-PAG-2.1 - Dar a conocer a la ciudadanía la gestión y los logros de la SNR, por medio del material gráfico y audiovisual donde se evidencie las labores adelantadas y/o servicios prestados por cada una de sus áreas.	100	La meta reporta cumplimiento, se evidencia registro del comportamiento de las redes sociales de la SNR.
	COM-PAG-2.2 - Socializar a nuestros grupos de interés a través de comunicados institucionales, la información relevante de las labores y servicios que adelanta la entidad.	100	La meta reporta cumplimiento, se evidencia registro de la publicación de los boletines de prensa en el portal web de la SNR en el 2023. Se recomienda realizar la entrega oportuna de acuerdo con la periodicidad que se tenga estipulada en el Plan de Acción correspondientes al entregable definido y de acuerdo con la actividad y meta prevista.
	COM-PAG-2.3 - Comunicar mediante material gráfico y audiovisual, la información y los servicios relevantes para los funcionarios y los contratistas de la entidad, generando un sentido de pertenencia hacia la misma.	100	La meta reporta cumplimiento, se evidencia registro de la publicación de las piezas graficas internas y externas en el portal web e intranet de la SNR en el 2023. Se recomienda realizar la entrega oportuna de acuerdo con la periodicidad que se tenga estipulada en el Plan de Acción correspondientes al entregable definido y de acuerdo con la actividad y meta prevista.



COM-PAG-03 Fortalecer la imagen de la Superintendencia de Notariado y Registro frente a nuestros grupos de valor	COM-PAG-3.1 Acompañar y asesorar a la alta gerencia a los eventos que realice o sea invitada la entidad en el cual se evidencia la participación de la comunidad a través de las actividades misionales que realiza.	80	La meta reporta cumplimiento, se evidencia registro de los link en los cuales se brindó el acompañamiento y asesoría a la alta dirección en los eventos que se realizaron en el 2023. Sin embargo, la carpeta denominada diciembre se encontró vacía sin información; razón por la cual el porcentaje de cumplimiento es 3 de 4, es decir, el 80% de cumplimiento de la meta.
COM-PAG-04 Actualizar los Home Page de los sitios web de la entidad (Portales Web e Intranet)	COM-PAG-4.1 - Publicar las noticias e información que a solicitud o producción se deba cargar en la página principal de la intranet	100	La meta reporta cumplimiento, se evidencia registro de los link en los cuales se publicó en la intranet las noticias e información desarrolladas en la vigencia 2023.
	COM-PAG-4.2 - Publicar las noticias e información que a solicitud o producción se deba cargar en la página principal del Portal WEB	100	La meta reporta cumplimiento, se evidencia registro de los link en los cuales se publicó en la web de la entidad, las noticias e información desarrolladas en la vigencia 2023. Se recomienda realizar la entrega oportuna de acuerdo con la periodicidad que se tenga estipulada en el Plan de Acción correspondientes al entregable definido y de acuerdo con la actividad y meta prevista.
COM-PAG-05 - Producir un Noticiero Institucional	COM-PAG-5.1 - Realizar mesas de trabajo donde se planeó las noticias a emitir a través del noticiero institucional	100	Se reporta por parte del área, 20 registros de reuniones realizadas en el primer semestre 2023, en el cual se definieron funciones, actividades, compromisos y responsabilidades del grupo de comunicaciones; así como, sus seguimientos. Para el mes de diciembre de registra acta de reunión semanal seguimiento responsabilidades del grupo.
	COM-PAG-5.2 - Desarrollar el nuevo noticiero institucional, el cual evidenciara las actividades realizadas por la entidad para sus grupos de interés	100	Se reporta por parte del área, registro de la publicación en las distintas redes sociales institucional de la entidad del noticiero institucional #SuperNoticias de la SNR durante el primer y segundo semestre 2023.
SG-PAG-01 - Efectuar seguimiento al cumplimiento de los planes anuales de las dependencias adscritas a la Secretaría General	SG-PAG-1.1 - Efectuar seguimiento trimestral a los planes anuales a cargo de la Dirección de Talento Humano	100	Se reporta por parte del área, registro del seguimiento realizado al PAG de Talento Humano. Se recomienda fortalecer el monitoreo y seguimiento con el fin de realizar la entrega oportuna de acuerdo con la periodicidad que se tenga estipulada en el Plan de Acción.
	SG-PAG-1.2 - Efectuar seguimiento trimestral a los planes anuales a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera	100	Se reporta por parte del área, registro del seguimiento realizado al PAG de la DAF. Se recomienda fortalecer el monitoreo y seguimiento con el fin de realizar la entrega oportuna de acuerdo con la periodicidad que se tenga estipulada en el Plan de Acción.
	SG-PAG-1.3 - Efectuar seguimiento trimestral a los planes anuales a cargo de la Dirección de Contratos	100	Se reporta por parte del área, registro del seguimiento realizado al PAG de Contratos. Se recomienda fortalecer el monitoreo y seguimiento, con el fin de realizar la entrega oportuna de acuerdo con la periodicidad que se tenga estipulada en el Plan de Acción.

	SG-PAG-1.4 - Efectuar seguimiento trimestral a las actividades establecidas en el cronograma de la estrategia de comunicación de la entidad	100	Se reporta por parte del área, registro del seguimiento realizado al PAG de Comunicaciones. Se recomienda fortalecer el monitoreo y seguimiento con el fin de realizar la entrega oportuna de acuerdo con la periodicidad que se tenga estipulada en el Plan de Acción.
SGP-PAG-02 - Realizar análisis de la información referente a los ingresos y gastos de la entidad para la toma de decisiones oportunas	SG-PAG-2.1 - Analizar la información de ingresos de cada ORIP y cada dependencia del nivel central	0	Se observó que el soporte presentado por el área, no corresponde a la unidad de medida establecida "un (1) Informe de los ingresos de las Orips y Dependencias del Nivel Central"; razón por la cual se deja como cero "0" en la columna %.
	SG-PAG-2.2 - Analizar la información de gastos de cada ORIP y cada dependencia del nivel central	0	Se observó que el soporte presentado por el área, no corresponde a la unidad de medida establecida "un (1) Informe de los gastos de las Orips y Dependencias del Nivel Central"; razón por la cual se deja como cero "0" en la columna %.
	SG-PAG-2.3 - Realizar una propuesta para optimizar los recursos financieros producto del análisis de los ingresos y gastos	0	No se evidencia soportes de ejecución y/o solicitud de modificación de la meta, de acuerdo con la información que fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación. (Un (1) documento propuesta)
SG-PAG-03 - Preparar el anteproyecto de presupuesto para la siguiente vigencia	SG-PAG-3.1 Elaborar documento del anteproyecto de presupuesto para 2024	100	Se evidencia soporte del documento elaborado del anteproyecto de presupuesto para 2024.
	SG-PAG-3.2 Validar con la alta gerencia el anteproyecto de presupuesto	100	Se reporta por parte del área, registro de reunión del Comité Directivo No. 12 realizado el 27/03/2023.
	SG -PAG-3.3 Presentar ante MHCP el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2024	100	Se reporta por parte del área, registro de los archivos Excel cargados en SIIF Nación II versión 1 para el anteproyecto de presupuesto de la SNR vigencia 2024 de gastos e ingresos.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Porcentaje de cumplimiento registrado en SGI: **84%** del periodo evaluado.

Evaluación obtenida **NUEVE (9) puntos**.

Al realizar la verificación frente a la obligación que le asiste al líder de Proceso, frente al seguimiento y control en la gestión del Plan de Acción, vigencia 2023 el cual fue aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Acta 01/2023 y adoptado con la Resolución No.00755 del 31/01/2023, se tomó como referente el Plan Anual de Acción 2023, versión.8, información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación a través del correo institucional el 28/12/2023, se verificó el cumplimiento de las actividades y acciones programadas. Sin embargo, por la ausencia del Plan Estratégico Institucional de la SNR vigencia 2023-2026, no se identificó la correlación de objetivos institucionales a las actividades formuladas en el Plan de Acción 2023.

Se evidenció que el 15% de las metas formuladas en el Plan, tuvieron un desempeño cero (0) y otras no cargaron los entregables correspondiente a la unidad de medida definida en el PAG, lo que afectó la calificación total de la dependencia obteniendo un nivel de cumplimiento del 70%; se debe realizar la entrega de los entregables definidos, de acuerdo con la actividad y meta prevista. Razón por la cual, se debe identificar la causa raíz de la generación del no cumplimiento de las actividades y metas que afectaron dicha calificación.

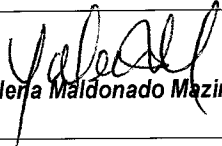
Debido a que esta evaluación, es un referente para la concertación de objetivos y calificar el desempeño laboral, en otros casos, y que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2968 del 14 de junio de 2017, la Oficina de Control Interno debe asignar un puntaje de uno (1) a diez (10), para tal efecto se fijaron los siguientes parámetros; los cuales dependerán del porcentaje de cumplimiento de cada una de las metas, contenidas en el PAG-2023:

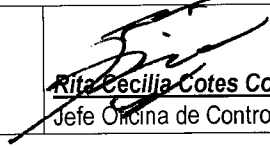
Entre 1% y 24.99% su puntaje =3
Entre 25% y 50% su puntaje es 5
Entre 51% y 70% puntaje =7
Entre 71% y 80% puntaje= 8
Entre 81% y 91% puntaje =9
Más de 92% puntaje =10

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Se recomienda realizar la entrega oportuna de acuerdo con la periodicidad que se tenga estipulada en el Plan de Acción correspondientes al entregable definido y de acuerdo con la actividad y meta prevista.
- Se recomienda realizar una adecuada planeación de las actividades y metas, con el fin de que estas sean cumplidas en las fechas previstas en el plan de acción.
- Se recomienda realizar una correcta formulación de actividades, con el fin de que guarden relación con el objetivo, metas y entregable y que permitan alcanzar el logro total propuestas en el Plan de Acción Institucional. (Metas y/o actividades formuladas para factores implícitos a la gestión, sobre las que convendría evaluar su pertinencia) (Excesiva desagregación de metas en actividades (en la práctica se formula como actividades el paso a paso de los procedimientos)).
- Continuar fortaleciendo el esquema de líneas de defensa en lo relacionado con el monitoreo y seguimiento para contribuir con el cumplimiento del objeto misional.
- Es necesario que el líder de proceso verifique la correlación de sus objetivos estratégicos con las actividades que se formulen para la vigencia 2024; toda vez que por la ausencia del Plan Estratégico Institucional de la SNR vigencia 2023-2026, no se identificó la correlación de objetivos institucionales a las actividades formuladas en el Plan de Acción 2023.

8. FIRMAS:

Auditor (es)  **Yalera Maldonado Maziri**

 **Rita Cecilia Cotes Cotes**
Jefe Oficina de Control Interno